



الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية



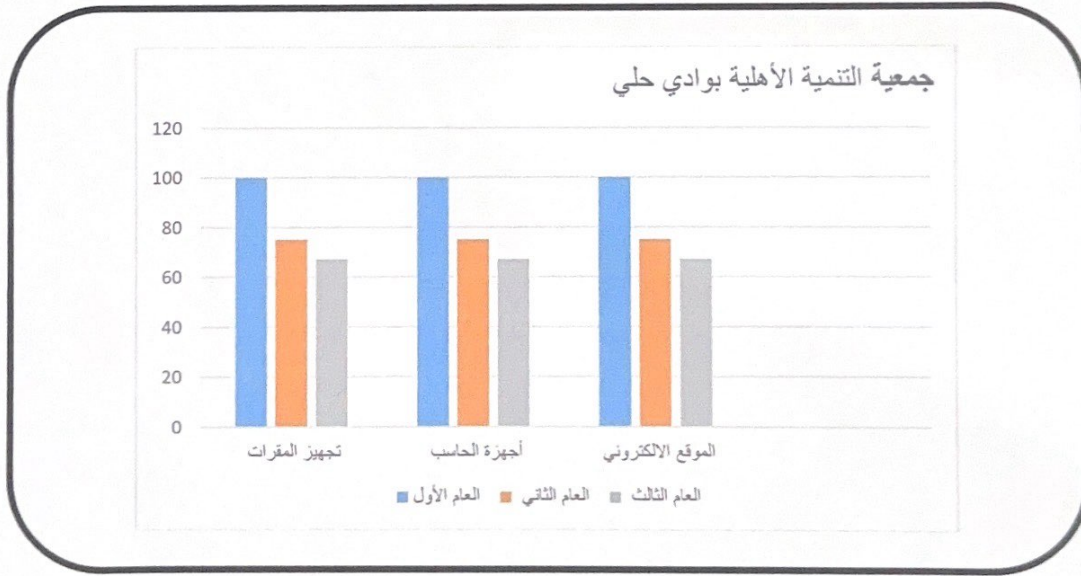
المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بوادي حلي
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 2467
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالقوز

أولاً: المصاريف الرأسمالية

- قدرت المصاريف الرأسمالية المتوقع تملكها خلال سنوات الخطة على النحو التالي:

البند	نسبة النمو (متناقصة)	%٢٥	%١٠
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
تجهيزات المقر	١٠٠٠٠٠	٧٥٠٠٠	٦٧٠٠٠
أجهزة حاسب آلي	٣٠٠٠٠	٢٢٥٠٠	٢٠٢٥٠
الموقع الإلكتروني	٢٣٠٠٠	١٧٢٥٠	١٥٥٢٥
إجمالي المصاريف الرأسمالية	١٥٣٠٠٠	١١٤٧٥٠	١٠٢٧٧٥

- تم افتراض نسبة تناقص متوقعة للمصاريف الرأسمالية عن العام الأول بنسبة ٧٥% للعام الثاني و ١٠% للعام الثالث، وذلك لتوقع احتياج الجمعية لعدد من الأصول للتوسع في أعمال الجمعية.



شكل رقم (١) - خطة المصاريف الرأسمالية لسنوات الخطة

Handwritten signatures and stamps.



Handwritten signature.

Twitter / TanmiahHali

Tanmiah1@hotmail.com

ص.ب 175 - الرمل البريدي 21973

8910000044220856000107 بنك الاهلي

576010001049500501001 بنك الجزيرة



الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بوادي حلي
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 2467
تحت إشراف مركز التنمية الإجتماعية بالقوز

ثانياً: التكاليف

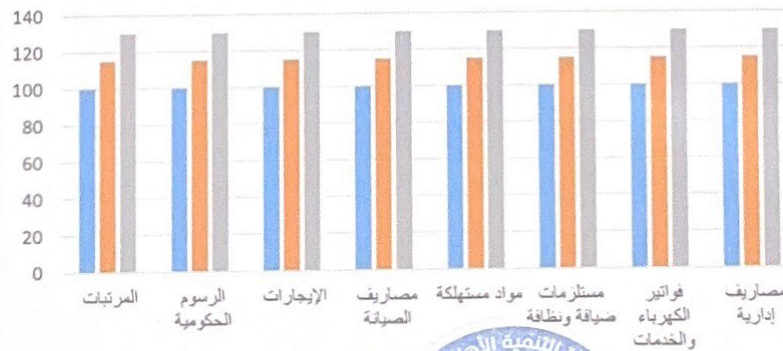
أ. التكاليف الثابتة

- تم تقدير التكاليف الثابتة (المصاريف التشغيلية) لسنوات الخطة على النحو التالي:

البند	نسبة النمو	%١٥	%١٥
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
المرتبات	١٢٠٠٠٠	١٣٨٠٠٠	١٥٨٧٠٠
الرسوم الحكومية	٧٠٠٠٠	٨٠٥٠٠	٩٢٥٧٥
الإيجارات	٧٦٠٠٠	٨٦٧٠٠	١٠٠٥١٠
مصاريف الصيانة	١٢٠٠٠	١٣٨٠٠	١٥٨٧٠
مواد مستهلكة	١٢٠٠٠	١٣٨٠٠	١٥٨٧٠
مستلزمات ضيافة ونظافة	١٥٠٠٠	١٧٢٥٠	١٩٨٧٣
فواتير الكهرباء والمياه والخدمات	٢٤٠٠٠	٢٧٦٠٠	٣١٧٤٠
مصاريف إدارية أخرى	١٢٠٠٠	١٣٨٠٠	١٥٨٧٠
إجمالي التكاليف الثابتة	٣٤١٠٠٠	٣٩١٥٥٠	٤٥١٠٠٨

- تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف الثابتة بنسبة ١٥% للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.

التشغيلية لجمعية التنمية الأهلية بوادي حلي



شكل رقم (٥) زيادة التكاليف الثابتة لسنوات الخطة

Twitter / TanmiahHali

Tanmiah1@hotmail.com

ص.ب 175 - الإزم البريدي 21973 - مركز حلي

بنك الأهلي 8910000044220856000107

بنك الجزيرة 576010001049500501001



الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بوادي حلي
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 2467
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالقوز

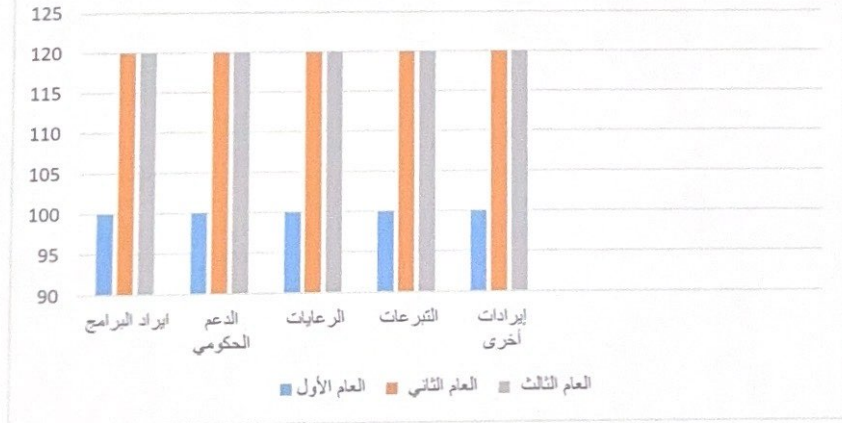
ثالثاً: الإيرادات المتوقعة

- تم تقدير الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة على النحو التالي:

البند	نسبة النمو	%٢٠	%٢٠
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
إيراد البرامج والمبادرات	١٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠
الدعم الحكومي	٤٠٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠	٤٨٠٠٠٠
الرعايات	٢٠٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠
التبرعات	٢٠٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠	٢٤٠٠٠٠
إيرادات أخرى	١٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠
إجمالي الإيرادات	١٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠

- تم افتراض زيادة متوقعة للإيرادات الثابتة بنسبة ٢٠% للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.

الإيرادات لجمعية التنمية الأهلية بوادي حلي



شكل رقم (٤): نمو الإيرادات المتوقعة لسنوات الخطة

Twitter / TanmiahHali
Tanmiah1@hotmail.com



بنك الجزيرة 576010001049500501001
بنك الأهلي 8910000044220856000107

ص.ب 175 - الرمز البريدي 21973 - مركز حلي



الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية



المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بوادي حلي
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 2467
تحت إشراف مركز التنمية الإجتماعية بالقوز

ب. الرواتب المتوقعة للعام الأول تم تقديرها على النحو التالي:

البيان	العدد	الراتب الشهري	مجموع الرواتب السنوية
المدير التنفيذي	٢	١٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠
الإجمالي		١٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠

- الرواتب للأعوام التالية في الخطة سيتم تقديرها بزيادة نسبة ١٥% عن العام الأول.

ج. التكاليف المتغيرة:

- تم تقدير التكاليف المتغيرة لسنوات الخطة على النحو التالي:

البند	نسبة النمو	%١٥	%١٥
	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
البرامج والمبادرات التنفيذية (البرامج والمبادرات وتكلفتها وتفاصيلها مذكورة في الخطة التشغيلية)	٩٥٠٠٠	١٠٩٢٥٠	١٠٩٢٥٠٠
الاستشارات	٢٠٠٠	٢٣٠٠٠	٢٣٠٠٠
إجمالي التكاليف المتغيرة	٩٧٠٠٠	١٣٢٢٥٠	١٣٢٢٥٠٠

- تم افتراض زيادة متوقعة للتكاليف المتغيرة بنسبة ١٥% للأعوام التالية وذلك لتوقع التوسع في أعمال الجمعية.



٢

Twitter / TanmiahHali

Tanmiah1@hotmail.com

ص.ب 175 - الرمز البريدي 21973 - مركز حلي

8910000044220856000107 بنك الأهلي

576010001049500501001 بنك الجزيرة



الموارد البشرية
والتنمية الاجتماعية



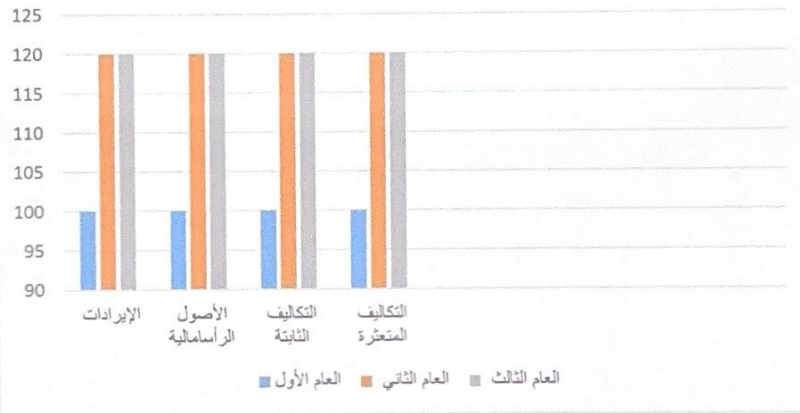
المملكة العربية السعودية
جمعية التنمية الأهلية بوادي حلي
مسجلة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 2467
تحت إشراف مركز التنمية الاجتماعية بالقوز

رابعاً: الملخص المالي

- وعليه فإن الملخص المالي المتوقع لسنوات الخطة على النحو التالي:

البند	العام الأول	العام الثاني	العام الثالث
الإيرادات	١٠٠٠٠٠	١١٥٠٠٠٠	١٣٢٢٥٠٠
الأصول الرأسمالية	٣٥٥٠٠٠	٤٠٨٢٥٠	٤٦٩٤٨٧
التكاليف الثابتة	٢٣٣٠٠٠	٢٦٧٩٥٠	٣٠٨١٤٢
التكاليف المتغيرة	٩٧٠٠٠	١١١٥٥٠٠	١٢٨٢٨٢٥
الصافي	٢٥٥٨٠٠٠	٢٩٤١٧٠٠	٣٣٨٢٩٥٤

الملخص المالي لجمعية التنمية الأهلية بوادي حلي



شكل رقم (٥): الملخص المالي لنسب التكاليف للعام الأول

٥



Twitter / TanmiahHali

Tanmiah1@hotmail.com

ص ب 175 - الرمز البريدي 21973 - مركز حلي

8910000044220856000107 بنك الأهلي

576010001049500501001 بنك الجزيرة